

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		0-1.999		[REDACTED] ARANEDA PINO PAULA CECILIA				
FECHA		06/08/2024		GLOSA 4° F. RENDIR JULIO/24 ASISTENCIA SOCIAL - D.PAGO 1526/24-C.ING.4839024				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53201	Alimentos y Bebidas		000000	98.800	0			
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	880.460	0			
3 2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	130100	0	98.800	18-91	D-1526	11/07/2024
4 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	130100	0	880.460	18-91	D-1526	11/07/2024
5 2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	130100	98.800	0		D-1526	
6 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	130100	880.460	0		D-1526	
7 1140309	Paula Araneda Pino		000000	0	979.260		D-1526	11/07/2024
TOTALES				1.958.520	1.958.520			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



[Handwritten signature]

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1526IDDOC798773

CONCHALI, jueves 11 julio 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :ARANEDA PINO PAULA CECILIA

RUT

LA SUMA DE \$:989.505

Y SON:NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES ASISTENCIA SOCIAL - DE.N°223

26/02/18 - DE.N°327 03/04/24 - RINDE POR MEMO N°30 01/07/24 - RENDICION CON

TABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1775 10/07/24 - CERTIFICADO N°104 11/07/24 DPTO

CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-91 IMPUTACION 2212002012 - SON 15 UTM \$65.967

X 15 = \$989.505

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140309	Paula Araneda Pino	989.505			M-30
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9045277
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9045278
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9045279
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		89.505		C-9045280

TOTALES :

989.505

989.505

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

MEMO N° 33 /2024

ANT; Rendición mes de julio 2024. Decreto
pago N° 1526 fecha 11.07.2024

Conchalí;

A : EDWIN LOPEZ ARTEAGA
DIRECTOR (S) RENTAS MUNICIPALES

DE : CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludar muy cordialmente, remito a Ud. Rendición correspondiente al mes de julio 2024 a nombre de Paula Araneda Pino Run [REDACTED] correspondiente a la adquisición de bienes y/o servicios para vecinos de la comuna con vulnerabilidad socioeconómica, por un monto total de \$ 989.500, correspondientes a los cheques N° 9045277, 9045278, 9045279 y 9045280 de los cuales se realizó un reintegro de \$ 10.240. Se adjunta comprobante de reintegro Folio N° 738638 y documentación respaldo (informes sociales, boletas, facturas y recibos con firmas de beneficiarios). Por lo anterior se solicita nuevo fondo a rendir a nombre de Paula Araneda Pino.

Sin otro particular, se despide muy cordialmente de Ud.-

CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL



CPLL/yaa

Distribución:

- Administración y finanzas
- DAS

801653

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4839024	1140309	Paula Araneda Pino	30/07/2024		10.240
	1110101151	Francisca Grose Avalos	30/07/2024	10.240	
	TOTAL FOLIO: 4839024			10.240	10.240
	TOTAL GENERAL			10.240	10.240

RENDICION MES DE JULIO

Decreto de pago N° 1526 DE FECHA 11/07/2024

ASISTENCIA SOCIAL-OTROS GASTOS						
2204899002						
NOMBRE	RUT	DOMICILIO	BENEFICIO	PROVEEDOR	BOL/FACT	MONTO
			40 BOLSAS DE COLOSTOMIA	MARTIMED	97062	159.600
			22 BOLSAS Y 22 PLACAS DE COLOSTOMIA	MARTIMED	97158	180.400
			40 BOLSAS NATURA DE UROSTOMIA	CONVATEC MEDICAL CARE SPA	18811	138.000
			20 BOLSAS Y 20 BOLSAS DE COLOSTOMIA	MARTIMED	97241	142.000
			SILLA DE DUCHA CON APOYA BRAZO	ARTICULOS MED	36512	58.110
			LENTES OPTICOS	OPTICA SCHILLING	3325791	95.250
			15 BOLSA Y 15 PLACAS DE OSTOMIA	ARTICULOS MED	36617	107.100
NOMBRE	RUT	DOMICILIO	BENEFICIO	PROVEEDOR	BOL/FACT	MONTO
			4 TARROS DE ENSURE ADVANCE	FARMACIA BELEN	6913053	98.800
					TOTAL GASTOS	979.260



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PAULA ARANEDA PINO
RUT	
DIRECCION	DIDECO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	327 DE FECHA 03/04/2024 /
MONTO GIRADO \$	989.500 /
DECRETO DE PAGO Nº	1526 DE FECHA 11/07/2024
EGRESO Nº	30-1474 /
CHEQUE Nº	9045277- 9045278-9045279-9045280 /
FECHA DE RENDICION	01/08/2024 /
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	DIRECTOR LUIS OLIVA GONZALEZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	19/07/24	97062	40 BOLSAS DE COLOSTOMIA	159.000 /
02	23/07/24	97158	22 BOLSAS Y 22 PLACAS DE COLOSTOMIA	180.400 /
03	23/07/24	18811	40 BOLSAS NATURA DE UROSTOMIA	138.000 /
04	26/04/24	97241	20 BOLSAS Y 20 BOLSAS DE COLOSTOMIA	142.000 /
05	29/07/24	36617	15 BOLSA Y 15 PLACAS DE OSTOMIA	107.100 /
06	25/07/24	36512	SILLA DE DUCHA CON APOYA BRAZO	58.110 /
07	25/07/24	3325791	LENTE OPTICO	95.250 /
08	29/07/24	6913053	4 TARROS DE ENSURE ADVANCE	98.800 /
SUMA TOTAL \$				979.260
REINTEGRO \$				10.240

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.

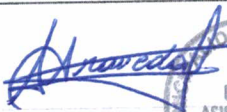
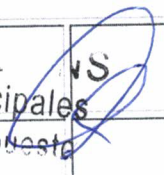
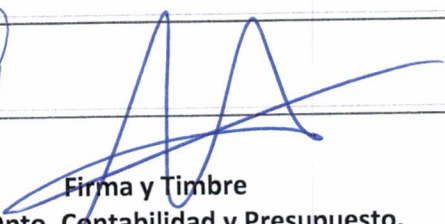


RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

06		
07		
08		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

  Firma y Timbre Responsable del Fondo	  Firma y Timbre Director.
 MARGIA CUEVAS VIL Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.